

Faktúra

Faktúra 6861182335
Odb. číslo 160757
Dátum vyhotovenia 06.09.2017
Dátum dodania 31.08.2017
Dátum splatnosti 20.09.2017
IČO 00311715
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Obec Krajné
Obecný úrad
916 16 KRAJNÉ

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2017						
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	62 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu		26,04
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	62 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu		37,20
Upomienka zo dňa 26.07.2017						
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	4,00 EUR	1 KS		4,00
faktúra v pap. forme						0,85 EUR
Zákl. dane						4,00
Výstupná DPH						0,00
Zákl. dane						64,09
Výstupná DPH						12,82
Celková suma bez dane						68,09
Tax total						12,82
Výsledná suma						80,91 EUR
K úhrade						80,91 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatras spol. s r.o.
Chalupkova 8, 918 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 160757 (kontrakt 6801987789)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

--	--	--	--

Krajné, 916 16 Krajné č. 52

Dátum: 2.9.2017

Číslo spisu: 701/2017

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatras spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Vybavuje: HLC

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.